с 84746 л

18.02.

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания
Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Леонардо Проект»
(Протокол № 1 от 05 февраля 2019 г.).

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект»

г. Москва

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект» далее именуемое «Общество», создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия настоящего Устава, решения органов управления Общества и внесшие вклад в Уставной капитал Общества в соответствии с принятыми на себя обязательствами. Термины «Учредитель», «Участник» имеют в данном Уставе идентичное толкование.

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Леонардо Проект».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Леонардо Проект».

1.4. Местонахождение Общества: РФ, г. Москва.

1.5. Общество считается созданным, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством РФ, настоящим Уставом.

1.6. Общество создано на неограниченный срок.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на местонахождение. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим собственным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.9. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов участников Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

2. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности. Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- архитектурное проектирование;
- проектирование интерьеров;
- общестроительная;
- строительно-монтажные работы, в том числе геодезические, подготовительные, земляные, каменные. Изоляционные, кровельные и отделочные работы, благоустройство территории, устройство бетонных и железобетонных конструкций, монтаж сборных железобетонных, деревянных и легких ограждающих конструкций, устройство полов;
- выполнение функций генерального подрядчика;
- капитальный ремонт зданий и сооружений производственного назначения;
- ремонт зданий и сооружений непроизводственного назначения;
- ремонт и строительство жилищ (квартир) по заказам населения;
- консультации по подбору светильников, мебели и других предметов интерьера;
- открытие архитектурных и дизайнерских студий;

- проектные, проектно-изыскательские и изыскательские работы;
- оптовая, розничная торговля;
- внешняя торговля;
- услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги по заказам населения;
- аптеки, аптекарские магазины, киоски, контрольно-аналитические лаборатории, аптечные склады (включая ветеринарные);
- общественное питание;
- сдача в прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления;
- снабжение;
- сбыт;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- посреднические услуги при купле-продаже продукции сельского хозяйства;
- информационно-вычислительное обслуживание;
- операции с недвижимым имуществом;
- посреднические услуги при купле-продаже и сдаче в наем (в аренду) жилья и недвижимого имущества непроизводственного и производственно-технического назначения;
- посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования. Культуры, здравоохранения и наук;
- реклама, представительские услуги;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- редакция и издательство газет, журналов, словарей и т.д., фото издательство;
- непроизводственные виды бытового обслуживания населения;
- создание и эксплуатация лечебно-профилактических учреждений;
- туризм, туристические гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, экскурсионные бюро и бюро путешествий, организация международного туризма;
- оздоровительные учреждения и учреждения отдыха, пионерские лагеря, дома отдыха; пансионаты без лечения и другие учреждения отдыха;
- санаторно-курортные учреждения;
- физическая культура и спорт;
- парки культуры и отдыха, казино и др. зрелищные мероприятия;
- изготовление любительских кинофильмов, услуги звукозаписи по заказам населения;
- создание научных учреждений отраслевого профиля;
- производство программных средств;
- ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей и других транспортных средств по заказам населения;
- производственно-техническое, техно-торговое обслуживание и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и металлоизделий;
- деревообрабатывающая промышленность;
- производство пиломатериалов;
- промышленность строительных материалов;
- изготовление швейных изделий по заказам населения;
- сельскохозяйственное производство

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности могут осуществляться Обществом как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если

условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3. Ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников.
3.2. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется Уставный капитал в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
4.2. Размер доли каждого участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.
4.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания, принимаемым всеми участниками единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой не денежными средствами, составляет более чем 20 000 руб., в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими не денежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества не денежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в Уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
4.5. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано осуществить уменьшение своего Уставного капитала.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.7. Уставный капитал должен быть оплачен учредителями не позднее, чем в течение четырех месяцев с даты государственной регистрации.

В случае неполной оплаты доли в Уставном капитале Общества в течение указанного срока неоплаченная часть доли переходит к Обществу.

4.8. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Каждый участник Общества обязан письменно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты таких изменений. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5. Права участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

1) Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

2) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, бухгалтерской и налоговой отчетностью и иной документацией компании с уведомлением Генерального директора Общества;

3) Принимать участие в распределении прибыли, пропорционально доли в Уставном капитале;

4) Обжаловать решения Общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

5) Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

6) Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

7) Продать или иным образом уступить свою долю в Уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

8) Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

9) Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

10) Обладать иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.2. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях, голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

5.3. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части.

5.4. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

6. Обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества обязаны:
1) Вносить вклады, в том числе и в имущество Общества, в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
2) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
3) Соблюдать положения Устава Общества;
4) Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
5) Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, местожительстве или местонахождении, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
6) Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
6.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Переход доли (части доли)

7.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить возмездное отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
7.3. Допускается также продажа или уступка участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.
7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается.
7.5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).
7.6. Участники Общества (Общество) вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников.
7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества прекращается в день:
– представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

– истечения срока использования данного преимущественного права (30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом).

7.9. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.10. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия не менее двух третей голосов Общего собрания участников общества.

До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Безвозмездное отчуждение доли, части доли в уставном капитале, а именно – дарение, мена или взнос в уставной капитал иного юридического лица, а равно залог доли допускаются исключительно с согласия не менее двух третей голосов Общего собрания участников общества.

7.11. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким долям или части доли переходят с согласия участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты обществом, в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

Согласие считается полученным участником общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к обществу им получено согласие общества, выраженное в письменной форме, либо от общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.13. Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.14. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, за исключением его дополнительных прав и обязанностей.

7.15. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.16. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7.17. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо

Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8. Выход участника Общества из Общества

8.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.
8.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9. Имущество Общества

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.
9.2. Имущество Общества формируется за счет:
1) вкладов участников в Уставный капитал и в имущество Общества;
2) доходов от собственной хозяйственной деятельности;
3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;
4) дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным Обществом;
5) иного имущества, приобретенного (полученного) Обществом на законных основаниях.

10. Прибыль, убытки, фонды Общества

10.1. Общество вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.
10.2. Решение об определении размера прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается решением не менее двух третей голосов Общего собранием участников Общества.
10.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.
10.3. В Обществе могут быть созданы резервный и другие фонды. Фонды формируются и используются на основании соответствующих положений о них, утвержденных общим собранием участников.
10.4. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 100% Уставного капитала. Формирование резервного фонда до достижения фондом указанного размера, осуществляется путем ежегодных отчислений не менее 5% и не более 50% от чистой прибыли за последний отчетный период.
10.5. Оставшаяся после формирования фондов прибыль (часть прибыли) распределяется по решению общего собрания участников с учетом предложений, внесенных в собрание исполнительным органом Общества.
10.6. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств – за счет реализации иного имущества Общества.
10.7. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества участников, переданного Обществу только в пользование.

11. Управление в Обществе

11.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Обществом не предусмотрено образование совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Внеочередное Общее собрание участников может проводиться как в очной форме, так и в форме видео конференции с использованием средств электронной связи, видео фиксацией результатов. Голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с

применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

11.2.1 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании.

11.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

11.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества.

Решения по вопросам, изменения Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

3) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

6) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

8) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

16) Решение вопросов об одобрении крупных сделок;

17) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

11.6. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

11.7. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

11.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.9. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:
– если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
– если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
11.10. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
11.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.
11.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
11.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 10 дней со дня получения требования о его проведении.
11.14. В случае если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.
11.15. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.
11.16. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.
11.17. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
11.18. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее чем за 10 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
11.19. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом или посредством электронных средств связи.
11.20. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
11.21. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания

участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

11.22. Указанные информация и материалы в течение 10 дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.23. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

11.24. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

11.25. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

11.26. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, местожительство или местонахождение, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

11.27. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

11.28. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

11.29. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

11.30. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собранием

11.31. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

11.32. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

11.33. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

11.34. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.35. Решения по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.
11.36. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
11.37. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
11.38. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
11.39. В случае проведения собрания в форме заочного голосования орган или лица, созывающие собрание, оповещают всех участников о предлагаемой повестке дня в срок не позднее 10 календарных дней до даты окончания приема документов с итогами голосования путем направления извещения или телеграммы и (или) бюллетеня, содержащих вопросы повестки дня и другие данные (порядок ознакомления участников с информацией, материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания; срок окончания процедуры голосования, т. е. срок окончания приема документа за подписью участника или бюллетеней с итогами голосования; адрес, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования и (или) бюллетени). Такое оповещение может также осуществляться путем направления участникам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную информацию.

Срок оповещения о повестке дня может быть изменен органом или лицом, созывающим собрание.

Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствуют фамилия, имя, отчество участника и (или) подпись участника Общества, подлинность которой удостоверена нотариусом или единоличным исполнительным органом Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.

Срок приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, – 10 календарных дней с даты направления участнику извещения или телеграммы и (или) бюллетеня по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим общее собрание участников.

Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению собрания опросным путем осуществляется по выбору органа или лица, созывающего собрание: либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении исполнительного органа или ином казанном извещением о проведении собрания месте в течение 10 календарных дней до даты проведения собрания, либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с уведомлением о проведении собрания и другими документами.

Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в срок 5 календарных дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня. Указанный срок может быть изменен органом или лицом, созывающим собрание, о чем участники оповещаются извещением и (или) бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

В случае внесения участником (участниками) предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающие собрание, оповещают об этом остальных участников путем направления соответствующего извещения, телеграммы и (или) дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, в срок 5 календарных дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника. Указанный срок может быть изменен органом или лицами, созывающими собрание.

Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или экспресс-почтой, или курьером под расписку, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. В случае получения перечисленных документов по адресу участника родственником участника документ считается полученным самим участником. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетеней или иных документов, извещающих участника о проведении собрания.

11.40. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11.41. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, назначаемым общим собранием участников Общества сроком на пять лет.

Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

Генеральный директор может быть избран также не из числа его участников.

12.2. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества

12.3. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, когда Общество передает по договору осуществление полномочий Генерального директора управляющему.

12.4. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) организует выполнение решений общего собрания участников Общества;

5) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию общего собрания участников;

6) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

12.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

12.6. Решение единоличного исполнительного органа Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Ревизор и аудит Общества

13.1. Общество вправе избрать Ревизора. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок три года.

13.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизора Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых и бухгалтерских балансов Общества до утверждения их общим собранием участников Общества.

13.4. Порядок работы ревизора Общества определяется Положением о ревизоре Общества, утвержденным общим собранием участников Общества.

13.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества.

13.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 13.5 настоящего Устава.

14. Реорганизация Общества

14.1. Общество может быть реорганизовано:

– добровольно в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством РФ;

– по другим основаниям в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

14.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомлений или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.5. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и Устава Общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

14.6. Общее собрание участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а общее собрание участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

14.7. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых Обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

14.8. Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (новых Обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в Устав Общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

14.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общее собрание участников Общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена доли участника Общества на акции акционерного Общества, доли участника Общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении Устава, создаваемой в результате преобразования организации, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

15. Ликвидация Общества

15.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества и действующего законодательства РФ.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

15.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

16. Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить документы, определенные статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит следующие документы по месту нахождения исполнительного органа:

1) Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
2) Список участников Общества;
3) Решения участников об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
4) Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
5) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
6) Внутренние документы Общества;
7) Положения о филиалах и представительствах Общества;
8) Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
9) Протоколы общих собраний участников Общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества;
10) Списки аффилированных лиц Общества;

11) Заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
12) Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

По письменному запросу участника Общества, аудитора или другого заинтересованного лица в исполнительный орган, Общество в 30-дневный срок с момента получения запроса предоставляет возможность ознакомиться с информацией, Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующих документов Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать стоимости изготовления документов.

16.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и т. п.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«21» ФЕВ 2019 20 года

ОГРН 1197746133420

ГРН

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

С.Г.Е.В.

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

[illegible] Е.В.

подпись

ЗГРН

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 16 листах
(шестнадцать)